

Số: 14 /CBTT.VMT

Tp.Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

- Mã chứng khoán: VMT
- Địa chỉ: 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0236 3821240 Fax: 0236 3821310
- Email: [info@vinatransdn.com.vn](mailto:info@vinatransdn.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:** CBTT tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận tải Miền Trung.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2023 tại đường dẫn <https://www.vinatransdn.com.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong>**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu kèm theo:**

Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**CTCP GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN TẤN MÃN**

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (Mã số doanh nghiệp: 0400426836) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023 (“ĐHĐCĐ”), nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian:** 13 giờ 30 phút ngày 09 tháng 05 năm 2023.
- Địa điểm:** Phòng Hội Nghị Tầng 3, Khách sạn Hai An Riverfront, 182 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội:**  
Nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 18/4/2023 tại địa chỉ: <http://www.vinatransdn.com.vn>.
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**  
Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin dưới đây trước **17 giờ ngày 05/05/2023**.

Thông tin liên hệ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3871493

Người liên hệ: Bà Phan Thị Công Loan

Email: [loanptc@vinatransdn.com.vn](mailto:loanptc@vinatransdn.com.vn)

Điện thoại: 0905727616

- Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy CNĐKDN/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp này hoặc có thể tải từ địa chỉ <http://www.vinatransdn.com.vn> từ ngày 18/04/2023.
- Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHCĐ vui lòng đem theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bích Lân

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2023

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ Phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại:..... Email: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Chức vụ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

**Trực tiếp tham dự Đại hội; hoặc**

**Ủy quyền tham dự cho:**

**Tên người được ủy quyền:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại:..... Email: .....

**Số cổ phần ủy quyền:** ..... cổ phần.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tổ chức ngày 09/05/2023.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (nếu ủy quyền)**  
(ký ghi rõ Họ và tên)

**CỔ ĐÔNG**  
(ký ghi rõ Họ và tên, đóng dấu)

Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc; (ii) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản sao (của cổ đông ủy quyền) nếu là cá nhân hoặc GCNĐKDN/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức; và (iii) Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải đóng dấu và ký hợp lệ bởi Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

**TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023**

*Tp. Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2023*

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 09 tháng 05 năm 2023 (Thứ Ba )

Địa điểm: Phòng Hội Nghị Tầng 3, Khách sạn HaiAn Riverfront, 182 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

ST T	Nội dung	Trình bày
<b>I</b>	<b>Khai mạc : 13h30</b>	
1	Tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	Ban Tổ chức
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi – Trưởng BKS
<b>II</b>	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội	Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</b>	Chủ tọa đoàn
<b>IV</b>	<b>Báo cáo</b>	
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	Ông Nguyễn Bích Lâm Chủ tịch HĐQT
2.	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi Trưởng Ban kiểm soát
<b>V</b>	<b>Chủ tọa đoàn trình Đại hội các tờ trình</b>	
1.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung niên độ tài chính 2022.	Đoàn chủ tọa
2.	Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Đoàn chủ tọa
3.	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Đoàn chủ tọa
4.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Đoàn chủ tọa
5.	Tờ trình Về việc thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2023	Đoàn chủ tọa

<b>V I</b>	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.</b>	
<b>NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT</b>		
<b>VII</b>	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu</b>	Ban kiểm phiếu
<b>VIII</b>	<b>Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023</b>	Thư ký đoàn

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

### **I. KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2022**

#### **1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2022**

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	TH 2021	(% ) TH 2022 so với	
					KH năm 2022	Cùng kỳ
I.	Tổng doanh thu	99.000	78.180	75.463	78,97%	103,6%
1.	Doanh thu nghiệp vụ		71.158	67.991		
2.	Doanh thu Tài chính		6.915	7.045		
3.	Thu nhập khác		107	427		
II.	Lợi nhuận trước thuế ( LNTT)	1.340	1.503	10.125	112.16%	14,84%
1.	LNTT từ hoạt động kinh doanh		140	2.704		
2.	LNTT khác (từ hoạt động tài chính, lãi khác)		1.363	7.421		
3.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	1.35	1.92	13,42		

#### **2. Đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh dịch vụ của Công ty:**

##### **2.1 Thuận lợi:**

Công ty có kinh nghiệm là đại lý hãng tàu, vận chuyên đường bộ, đường thủy và đường hàng không, dịch vụ chuyển phát nhanh... cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Mặc dù trong năm qua tình hình cạnh tranh khốc liệt, nhưng Công ty vẫn đảm bảo được một phần nguồn hàng vận chuyển từ các hợp đồng của cổ đông chính, giúp Công ty duy trì doanh thu qua các năm.

Vinatrans Danang luôn được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao từ Hội đồng quản trị và Ban điều hành của các công ty cũng như sự phối hợp hỗ trợ của các phòng Ban chuyên môn. Ban lãnh đạo luôn động viên đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành, tạo điều kiện và hỗ trợ toàn diện. Đặc biệt, luôn có những chỉ đạo kịp thời giúp ban lãnh đạo Công ty giải quyết những vướng mắc khó khăn trong công tác quản lý và điều hành.

Tập thể cán bộ công nhân viên lao động Công ty đoàn kết thống nhất cùng nhau góp sức xây dựng đơn vị. Đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật trẻ, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi và sáng tạo.

Về tài chính, Công ty đã tích cực trong việc rút ngắn thời gian đối chiếu sản lượng và thu hồi công nợ của khách hàng nhằm đảm bảo dòng tiền cho sản xuất kinh doanh.

## **2.2 Khó khăn:**

Trong năm 2022, Công ty đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự biến động của nền kinh tế trong nước và suy thoái toàn cầu. Dẫn đến giảm số lượng một số dịch vụ logistics lên đến 15-40%, đặc biệt là sản lượng hàng container xuất nhập khẩu các thị trường chính như Bắc Mỹ và Châu Âu của hãng tàu do Vinatrans Đà Nẵng đang làm đại lý (Sản lượng container giảm 35% so với năm 2021). Nguyên nhân chính là do các nhà máy tại khu vực miền Trung bị giảm đơn hàng và một số khách hàng chỉ hoạt động 50% công suất nhà máy.

Giá nhiên liệu là nhân tố chính trong chi phí dịch vụ logistics, chiếm khoảng 45% chi phí vận tải đường bộ. Trong bối cảnh giá năng lượng leo thang như hiện nay sẽ tác động tiêu cực đến lợi nhuận của Công ty.

Sự hạn chế về quy mô vốn điều lệ còn thấp so với các đối thủ trong ngành, tỷ lệ vốn vay trên tổng tài sản lớn cũng gây khó khăn về nguồn vốn hoạt động, ảnh hưởng lợi nhuận và các hoạt động đầu tư.

Năm 2022, Công ty bắt đầu khấu hao chi phí xây dựng Trung tâm Logistics Vinatrans Danang, đầu tư máy móc, trang thiết bị mới, chi phí lãi vay. Trong khi đó Trung tâm mới đi vào hoạt động, chưa mang lại doanh thu và hiệu quả cao.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung như trên, CBNV Công ty đã nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao, cụ thể:

- **Về doanh thu:** Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 78,97 % so với kế hoạch đề ra và đạt 103.6 % so với cùng kỳ. Doanh thu đạt được chủ yếu từ 2 nguồn doanh thu chính là:
  - Doanh thu từ các hoạt động nghiệp vụ: như mua bán cước tàu, đại lý tàu biển và các hoạt động giao nhận vận chuyển.
  - Doanh thu từ hoạt động tài chính: Chủ yếu từ các nguồn bán cổ phiếu do công ty sở hữu.
- **Về lợi nhuận:** Tổng LNTT năm 2022 đạt 112.16% so với kế hoạch năm 2022 ứng với số tiền 1,503 tỷ.

3. **Về hoạt động đầu tư:** Dự án Trung Tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng đã chính thức hoàn thành, nghiệm thu và đi vào hoạt động từ tháng 4.2022. Tổng số vốn đầu tư và các nguồn vay được thực hiện đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua. Tới thời điểm hiện tại đã giải ngân 100% cho các đơn vị nhà thầu. Kho lạnh và kho mát Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng hiện là công trình điếm cho các hệ thống kho lạnh tại khu vực miền Trung và được các khách hàng đánh giá rất cao vì các thiết bị máy móc hiện đại, quy trình chuyên nghiệp và vị trí địa lý thuận tiện cho việc vận chuyển và phân phối.

## **II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 :**

### **1. Thành viên HĐQT :**

- HĐQT Công ty năm 2022 là 5 người, gồm 01 chủ tịch HĐQT ( do ông Nguyễn Bích Lân làm Chủ tịch HĐQT ) và 04 thành viên HĐQT.



**2. Các hoạt động của HĐQT niên độ tài chính năm 2022 :**

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao, HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

- Trong năm 2022, HĐQT tổ chức 13 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết :

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ.HĐQT	07/03/2022	Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 là ngày 28/03/2022. Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 : ngày 26/04/2022.	100 %
2	02/2022/NQ.HĐQT	16/03/2022	Về việc ký kết Phụ lục hợp đồng phát sinh thi công gói thầu “ Thiết kế, lắp đặt kết cấu thép, thi công xây dựng & MEP” với Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại An Tâm.	100 %
3	03/2022/NQ.HĐQT	22/03/2022	Về việc ký kết Hợp đồng :” Mua xe nâng hàng bằng điện – kiểu xe Reach truck” với Công ty Cổ Phần Samco Vina.	100 %
4	04/2022/NQ.HĐQT	20/04/2022	HĐQT duyệt một số nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHCĐ thường niên 2022.	100 %
5	05/2022/NQ.HĐQT	26/04/2022	Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông báo trước đó dự kiến ngày 26/04/2022 chuyển sang ngày 11/05/2022.	100 %
6	06/2022/NQ.HĐQT	29/04/2022	Về việc bổ sung tờ trình ĐHCĐ - phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu	100 %
7	01/NQ.HĐQT-VMT	11/05/2022	Thống nhất bầu Ông Nguyễn Bích Lân làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giao Nhận vận tải Miền Trung. Thông qua việc bổ nhiệm bà Phan Thị Công Loan làm thư ký Công ty.	100 %
8	02/NQ.HĐQT-VMT	28/06/2022	Thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán ( mã CK: VMT) tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) Thông qua việc đầu tư xây dựng dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê tại khu đất địa chỉ 49 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.	100 %
9	03/NQ.HĐQT-VMT	14/07/2022	Về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là Công ty TNHH Ernst & Young.	100 %
10	04/NQ.HĐQT-VMT	17/08/2022	Thông qua việc tiếp tục đăng ký chứng khoán ( mã: VMT ) tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).	100 %
11	05/NQ.HĐQT-VMT	18/10/2022	Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công Ty trên Sở Giao Dịch chứng khoán( SGDCK) Thông qua việc chốt danh sách cổ đông đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK	100 %
12	06/NQ.HĐQT-VMT	29/11/2022	Thông qua việc ký Hợp đồng cho thuê mặt bằng và nhà kho tại địa chỉ số 49 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	100 %

			Thông qua việc trang bị thêm cho Trung tâm Logistics Vinatrans Danang 01 xe nâng	
13	07/NQ.HĐQT-VMT	26/12/2022	Thông qua việc đăng ký giao dịch lần đầu cổ phiếu Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung trên SGDCCK Hà Nội.	100 %

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò xây dựng, định hướng chiến lược tổng thể và mục tiêu hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

### III. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Năm 2022, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau :

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ 2022	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty.	Đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ( EY).
Phân phối lợi nhuận năm 2022.	Đã thực hiện
Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn ( tỷ lệ phát hành 100: 95).	Ngày 08/12/2022, hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM. Ngày 12/12/2022, hoàn tất thủ tục thông báo tỷ lệ SHNN. Tiếp tục hoàn thiện, nộp Hồ sơ phát hành và gửi UBCK.

### IV. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành :

- HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác tìm kiếm khách hàng mới cũng như cung cấp các thông tin về thị trường và khách hàng tiềm năng.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, quản trị rủi ro, tăng cường các nguyên tắc và quy chế quản trị Công ty.
- Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

### V. Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT năm 2022 :

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao ( VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Bích Lân	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Vũ Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	26.800.000	
3	Nguyễn Tấn Mẫn	Thành viên HĐQT	42.000.000	
4	Nguyễn Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	26.800.000	
5	Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT	42.000.000	
6	Nguyễn Nam Tiến	Thành viên HĐQT	15.200.000	Miễn nhiệm ngày 11/05/2022

7	Hồ Văn Tú	Thành viên HĐQT	15.200.000	Miễn nhiệm ngày 11/05/2022
<b>Tổng cộng</b>			<b>228.000.000</b>	

#### VI. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023 :

HĐQT chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2023	(%) so với TH 2022
I.	Tổng doanh thu	96.000	134.91 %
1.	Doanh thu nghiệp vụ	96.000	134.91 %
2.	Doanh thu tài chính		
II.	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.000	
1.	LNTT nghiệp vụ	6.000	
2.	LNTT khác (từ hoạt động tài chính, lãi khác)		
3.	Cổ tức	0	0

#### VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Năm 2023, theo dự báo nền kinh tế sẽ phục hồi chậm, tuy nhiên cũng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và thách thức, lạm phát tiếp tục tăng, giá nhiên liệu bất ổn, chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn bị gián đoạn làm ảnh hưởng đến ngành Logistics và gây rất nhiều khó khăn. Trong năm 2023, BGD xây dựng kế hoạch hoạt động và sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính như sau:

- **Về công tác hoạt động nghiệp vụ:**

- Tập trung đẩy mạnh khai thác các thế mạnh của công ty như dịch vụ cước đường biển.
- Đại lý hãng tàu, chuyển phát nhanh, gom hàng lẻ LCL, giao nhận... mở rộng thị trường.
- Nghiên cứu mở thêm hoặc phát triển các văn phòng, chi nhánh tại các khu vực tiềm năng.
- Tập trung khai thác hàng hóa cho Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại KCN Hòa Cầm, cụ thể đẩy mạnh khai thác các nguồn thủy hải sản tại khu vực miền Trung, hàng F&B nhập khẩu, phối hợp với Chi nhánh Transimex Đà Nẵng để khai thác dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập kho và phân phối bằng xe tải lạnh đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đưa Trung tâm logistics chở thành Trung tâm phân phối hàng thực phẩm đông lạnh hàng đầu về qui mô, chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp tại khu vực miền Trung.
- Quản lý chất lượng dịch vụ, cải tiến công tác chăm sóc khách hàng. Tăng cường thêm nhân sự cho công tác Sales & Marketing.

- **Về công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo nhân sự:**

- Định biên nhân sự phù hợp với sự phát triển của công ty và thực hiện chính sách trả lương theo hiệu quả công việc nhằm khuyến khích người lao động.

- Cải tiến các quy trình quản lý và làm việc phù hợp với thực tế với tình hình hoạt động của công ty và xu hướng phát triển.
- Chú trọng công tác đào tạo cho các cán bộ nhân viên, đặc biệt là từ quản lý cấp trung chở lên.
- Thực hiện đúng thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo quyền lợi người lao động.
- Xây dựng văn hóa công ty.
- **Về công tác quản trị doanh nghiệp:**
  - Hoàn thiện các qui định, quy trình quản lý , điều hành các hoạt động của công ty
  - Áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý
- **Về công tác quản lý tài chính:**
  - Thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, sử dụng vốn hiệu quả mang lại lợi nhuận tốt nhất có thể.
  - Thực hiện đúng nguyên tắc tài chính theo điều lệ hoạt động của công ty.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Bích Lân**

TP. Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU  
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN  
(TỶ LỆ PHÁT HÀNH 100:95)**

**I. Tóm tắt phương án chào bán**

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“VMT”)
2. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành: : 3.150.000 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 2.992.500 cổ phần
5. Tổng mệnh giá cổ phiếu chào bán : 29.925.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng)
6. Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán : 29.925.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng)
7. Hình thức chào bán : Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
8. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Tỷ lệ thực hiện quyền : **100:95** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 100 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 95 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
10. Thời gian dự kiến chào bán : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dự kiến trong năm 2022-2023
11. Mục đích sử dụng vốn : Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 29.925.000.000 đồng, được sử dụng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên sau:
  - + Thanh toán các khoản nợ vay nhằm cơ cấu nguồn vốn và giảm chi phí tài chính cho Công ty.
  - + Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty. Từ đó củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của các cổ đông

**II. Tiến độ dự kiến triển khai trong năm 2023:**

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	Ngày	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>CHUẨN BỊ HỒ SƠ ĐỀ NỢP UBCKNN</b>			
1	Hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch	VMT	08/12/2022	

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>	<b>Ngày</b>	<b>GHI CHÚ</b>
	chứng khoán trên sàn UPCOM			
2	Hoàn tất thủ tục thông báo tỷ lệ SHNN	VMT	12/12/2022	
3	Cung cấp đầy đủ tài liệu cần cung cấp	VMT	16/03/2023	<i>Thời điểm này sẽ điều chỉnh có công việc phía sau</i>
4	Cung cấp BCTC kiểm toán 2022	VMT	20/03/2023	<i>Thời điểm này sẽ điều chỉnh có công việc phía sau</i>
5	Hoàn thiện hồ sơ phát hành file mềm	FPTS - VMT	30/03/2023	
6	HDQT ra các nghị quyết cần thiết cho hồ sơ phát hành	VMT	31/03/2023	<i>Thời điểm này sẽ điều chỉnh có công việc phía sau</i>
7	- Hoàn thiện bộ hồ sơ, chỉnh sửa lần cuối - Hoàn tất chuyển giao hồ sơ đã ký, nộp UBCKNN	FPTS - VMT	04/04/2023	
<b>II</b>	<b>XỬ LÝ HỒ SƠ</b>			
1	Nộp hồ sơ phát hành cho UBCKNN	FPTS	<b>04/04/2023</b>	
2	Nhận công văn phản hồi về hồ sơ lần 1	FPTS	<b>09/05/2023</b>	<i>Thời điểm này sẽ điều chỉnh có công việc phía sau</i>
3	FPTS gửi hồ sơ giải trình bản mềm lần 1	FPTS	<b>16/05/2023</b>	
4	DN cung cấp đầy đủ hồ sơ giải trình lần 1 hoặc xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	VMT	<b>23/05/2023</b>	<i>Kết hợp xử lý tại ĐHĐCĐ thường niên</i>
5	Gửi hồ sơ bổ sung cho UBCKNN lần 1	FPTS	<b>25/05/2023</b>	<i>Thời điểm này sẽ điều chỉnh có công việc phía sau (Nếu có phát sinh giải trình lần 2, lần 3 theo Y/c của UBCKNN ví dụ: bổ sung tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn, ...)</i>
6	Gửi hồ sơ phát hành hoàn chỉnh 6 bộ bản cáo bạch	FPTS - VMT	<b>14/06/2023</b>	
7	Nhận giấy phép chào bán	FPTS	<b>28/06/2023</b>	
<b>III</b>	<b>THỦ TỤC SAU PHÁT HÀNH</b>			
1	Công bố thông tin theo quy định	VMT		<i>Thực hiện theo quy định</i>
2	HDQT ra nghị quyết ngày chốt DSCD được thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán RCC	FPTS - VMT	<b>06/07/2023</b>	<i>Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ đông được thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tối thiểu 10 ngày làm việc trước ngày chốt danh sách</i>

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>	<b>Ngày</b>	<b>GHI CHÚ</b>
3	Ngày chốt danh sách	<b>VMT</b>	<b>20/07/2023</b>	
4	VSD gửi TCPH Danh sách tổng hợp người sở hữu được phân bổ quyền mua chứng khoán	<b>VSD</b>	<b>24/07/2023</b>	
5	VMT gửi Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán cho VSD	<b>VMT</b>	<b>25/07/2023</b>	<i>Gửi trong vòng 08 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng và trước ngày bắt đầu chuyển nhượng quyền mua ít nhất là 02 ngày làm việc.</i>
6	Ngày bắt đầu nhận tiền mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua (RCC)	<b>Nhà đầu tư</b>	<b>28/07/2023</b>	
7	Ngày kết thúc chuyển nhượng quyền mua	<b>Nhà đầu tư</b>	<b>12/08/2023</b>	<i>quy định tại Điều 26 LCK 2019</i>
8	Ngày kết thúc nộp tiền mua cổ phiếu RCC	<b>Nhà đầu tư</b>	<b>17/08/2023</b>	<i>Thời hạn đăng ký mua chứng khoán cho nhà đầu tư tối thiểu là 20 ngày</i>
9	Ngày VSD chuyển tiền của cổ đông lưu ký đã thực hiện quyền cho VMT	<b>VSD</b>	<b>28/08/2023</b>	<i>Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày hết hạn đặt mua chứng khoán phát hành thêm, VSD gửi Danh sách tổng hợp NĐT đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm đối với chứng khoán lưu ký cho VMT và chuyển tiền đặt mua vào tài khoản phong tỏa mà VMT đã thông báo</i>
10	HĐQT ra nghị quyết xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua	<b>VMT</b>	<b>29/08/2023</b>	
11	Thu tiền NĐT mua lại CP chưa phân phối hết	<b>VMT</b>	<b>05/09/2023</b>	<i>Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối chứng khoán trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực</i>
12	Báo cáo kết quả phát hành, chào bán	<b>FPTS - VMT</b>	<b>07/09/2023</b>	<i>Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền)</i>
13	Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành	<b>FPTS - VMT</b>	<b>07/09/2023</b>	
14	UBCKNN thông báo nhận đủ báo cáo kết quả chào bán	<b>UBCK</b>	<b>15/09/2023</b>	<i>Trong vòng (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành, UBCKNN có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán cho VMT</i>

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	Ngày	GHI CHÚ
15	Yêu cầu gỡ phong tỏa, xác nhận phong tỏa	VMT	18/09/2023	Sau khi nhận được thông báo xác nhận kết quả chào bán bằng văn bản từ UBCK, VMT được giải toả số tiền thu được từ đợt chào bán
16	Thực hiện Hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung	FPTS - VMT	20/09/2023	
17	Hoàn tất Hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung	FPTS - VMT - HNX	18/10/2023	Thời điểm này sẽ điều chỉnh theo việc xử lý hồ sơ mà VSD và HNX yêu cầu
18	VMT nộp hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	VMT	19/09/2023	

### III. Các lưu ý về Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Phối hợp với đơn vị tư vấn CTCP Chứng khoán FPT – chi nhánh Tp.HCM để hoàn thiện Hồ sơ chào bán.
- Sau khi ban hành BCTC kiểm toán năm 2022, Công ty tiến hành chuẩn hóa tài liệu và nộp hồ sơ chào bán cho UBCKNN.
- Lập kế hoạch chi tiết và chuẩn bị tài liệu chứng minh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, chi tiết như sau:

STT	Hạng mục cụ thể	Số tiền (VNĐ)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán các khoản nợ vay nhằm cơ cấu nguồn vốn và giảm chi phí tài chính cho Công ty.	25.050.000.000	Quý IV/2023 Quý I/2024
2	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.	4.875.000.000	Quý IV/2023 Quý I/2024
<b>Tổng cộng</b>		<b>29.925.000.000</b>	

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Tấn Mẫn**



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2022

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (Vinatrans Da Nang).

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

BKS trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023 như sau:

### 1. Hoạt động của BKS năm 2022:

- Trưởng Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- BKS đã kiểm tra, giám sát HĐQT và Ban điều hành trong việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính 2022: Báo cáo tài chính năm 2022 được Ban Tổng Giám Đốc, Phòng Kế toán lập và kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) đã phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và phù hợp với luật kế toán Việt Nam.
- BKS chưa phát hiện việc vi phạm pháp luật và vi phạm điều lệ công ty trong điều hành hoạt động kinh doanh.

### 2. Giám sát hoạt động quản trị và điều hành Công ty năm 2022

- Các thành viên của HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, các quyết định chỉ đạo và triển khai kịp thời. Các thành viên HĐQT tham gia họp định kỳ, các nghị quyết của HĐQT phù hợp với qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Ban Tổng Giám Đốc đã tổ chức triển khai đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.  
Hội Đồng Quản Trị đã thường xuyên cùng Ban Tổng Giám Đốc khảo sát tình hình thị trường, thảo luận để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.
- Năm 2022, với sự chỉ đạo của HĐQT, sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên của Công ty, Công ty CP Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 2022	TH 2021	(% ) TH 2022 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2021
1	Doanh thu	99.000	71.158	67.991	71,88%	105%

2	Lợi nhuận trước thuế	1.340	1.503	10.125	112,16%	14,84%
---	----------------------	-------	-------	--------	---------	--------

- o Doanh thu cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2022 là 71,158 tỷ đồng, thực hiện 71,88% so với kế hoạch năm 2022 .
- o Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 là 1,503 tỷ đồng, thực hiện 112,16% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022.

### 3. Kết luận và kiến nghị:

- Năm 2022, các hoạt động quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT.
- Ban kiểm soát kiến nghị : Ban lãnh đạo Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát công nợ phải thu để hạn chế các rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh; Tìm kiếm thêm khách hàng mới, tăng tỉ lệ lấp đầy kho Hòa Cầm, mở rộng thị trường nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

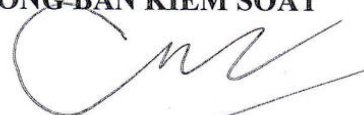
### 4. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông, HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.
- Thực hiện công tác thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty;

Ban kiểm soát báo cáo, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG-BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Hồng Kim Chi**

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung niên độ tài chính 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đăng tại website của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung và gửi đính kèm trong tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định.

***Trân trọng kính trình,***

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bích Lân

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty  
Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

ĐVT: Triệu Đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	96.000
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	6.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4.800
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	0

*Trân trọng kính trình,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Bích Lân**

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

**1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

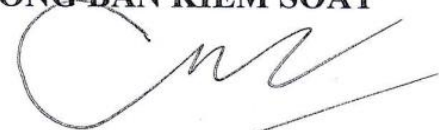
**2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:**

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

***Trân trọng kính trình.***

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Hồng Kim Chi**

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.215.219.212
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2022	<b>897.719.212</b>
3	Phương án phân phối lợi nhuận	<b>510.760.961</b>
	<i>Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)</i>	60.760.961
	<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	450.000.000
4	Lợi nhuận còn lại	386.958.251
	Cổ phiếu	0

**Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung như sau:

- HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

**Trân trọng kính trình.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bích Lân

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2023, chi tiết như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022 là: 317.500.000 đồng  
Bằng chữ: Ba trăm mười bảy triệu năm trăm ngàn đồng
2. Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023 đề nghị là: 324.000.000 đồng  
Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng.

***Trân trọng kính trình.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Bích Lân**